

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

## 朗朗教育科技有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

任命朱丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期期满之日止，自第二届董事会第十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由由董事长耿进奎先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书朱丽萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事会秘书孙丽雯女士因个人原因辞去董事会秘书职务。鉴于公司董事会秘书离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任朱丽萍女士担任公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

#### （四）新任董监高人员履历

朱丽萍，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中

级会计师，中级经济师。2006年9月至2010年6月，就读于山东建筑大学会计学专业；2010年9月至2013年6月，就读于天津财经大学技术经济及管理专业；2013年7月至2014年9月，就职于山东联科新材料有限公司，任会计；2014年10月至2016年4月，任公司会计，2016年5月至今，任公司证券事务代表。

朱丽萍女士已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。

通讯方式： 联系电话：0531-88818816-8006 传真：0531-88168705，电子邮箱：zhuliping@langlang.net.cn，办公地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东区15层

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

朱丽萍女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，保障公司的规范运作，满足公司未来经营发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日